Ситуація 1

На кордоні зупинено водія вантажівки, який перевозить партію імпортних телефонів. Під час огляду з'ясувалося, що кілька коробок заповнені не тільки телефонами, але й дорогими годинниками, які не зазначені в декларації.

Чи можна вважати недекларування частини товарів контрабандою?

Ситуація 2

Громадянин України повертається з-за кордону і ввозить з собою велику кількість лікарських засобів. Під час перевірки виявлено, що частина ліків заборонена до ввезення в Україні без спеціального дозволу.

Чи є це контрабандою, враховуючи, що ліки призначені для особистого користування?

Ситуація 3

В туриста виявили в багажі велику кількість ювелірних виробів із золота, які він приховував від митного контролю. В декларації він зазначив тільки одну прикрасу.

Чи є це спробою контрабанди, якщо людина стверджує, що прикраси призначені для подарунків родичам?

Ситуація 4

Під час обшуку на митному посту в автомобілі було знайдено спеціально облаштовану схованку з готівкою на суму, що перевищує допустимий ліміт. Водій не задекларував ці кошти.

Чи є це порушенням митних правил та можна вважати спробою контрабанди?

Ситуація 5

Іноземець намагався перевезти колекцію антикварних монет, приховавши їх серед звичайного багажу, не зазначивши їх у митній декларації. В Україні вивіз антикваріату підлягає спеціальному регулюванню.

Чи є це контрабандою, якщо власник стверджує, що монети є сувенірами?

Ситуація 6

Фірма експортує велику партію товарів, і під час митного огляду виявлено, що частина документів містить неправдиву інформацію щодо вартості товарів. Компанія вказала ціну значно нижче реальної.

Чи є це спробою контрабанди з метою ухилення від податків?

Ситуація 7

Пасажир авіарейсу в Україну намагається ввезти кілька рідкісних видів рослин, занесених до Червоної книги, без спеціальних дозволів та без зазначення в декларації.

Чи вважається це контрабандою згідно з природоохоронним законодавством України?

Ситуація 8

Водій з Білорусі везе побутову техніку, але під час митного контролю виявляється, що в декларації зазначено інші, дешевші моделі, ніж ті, які фактично перевозяться.

Чи є це спробою контрабанди для зменшення митного платежу?

Ситуація 9

Громадянин намагається ввезти в Україну понад 100 тисяч євро готівкою, приховавши їх у валізі. Ліміт для ввезення готівки становить 10 тисяч євро, а все, що перевищує цей ліміт, має бути задеклароване.

Чи вважається це контрабандою, навіть якщо ці гроші належать особисто йому?

Ситуація 10

В контейнері, призначеному для ввезення будівельних матеріалів, під час обшуку митниками було виявлено велику кількість нелегальних сигарет, прихованих від митного контролю.

Чи можна вважати приховування сигарет контрабандою, навіть якщо в декларації зазначено інший вид вантажу?

Ситуація 11

Громадянин України повертається з-за кордону, маючи при собі особисті речі, серед яких – ноутбук, планшет і смартфон. Усі ці пристрої вживані та придбані більше року тому, тому він не декларує їх на митниці.

Ситуація 12

Пасажир ввозить у валізі дорогий фотоапарат, який є його особистою річчю і був придбаний давно. Фотоапарат зареєстрований на митниці, коли він виїжджав із країни, тому вважається особистою річчю, що повертається.

Ситуація 13

Громадянин ввозить на територію України 9 тисяч євро готівкою та не здійснює її декларування.